|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 非税总账系统维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 0.35 |
| 其中：财政拨款 | 0.35 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证2024年度非税收入总账系统软件的正常运行和使用，规范和加强账务核算，提高非税管理工作效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 非税总账系统维护 | 1个系统 |
| 质量指标 | 系统正常运行使用率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 非税总账系统软件维护费 | 0.35万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 保证2024年非税会计核算工作顺利开展 | 规范和加强非税账务会计核算，提升工作效率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 软件使用者满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 政府综合财务报告劳务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 3.50 |
| 其中：财政拨款 | 3.50 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 完成2023年政府综合财务报告编制上报工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 编制政府综合财务报告服务购买 | 1项 |
| 质量指标 | 报告编制上报合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年 |
| 成本指标 | 政府综合财务报告劳务费用 | 3.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 完成政府综合财务报告上报 | 提高财务报告社会效益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
|  | | | | |
| 项目名称 | | | 委托代理记账服务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 23.40 |
| 其中：财政拨款 | 23.40 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 完成委托代理26个行政事业单位记帐业务相关事宜，按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记账凭证，登记会计帐薄，编制会计报告（会计报表），办理年终财务决算等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 委托代理记账单位个数 | 26个 |
| 质量指标 | 单位财务正常运行 | 按照相关要求，审核会计原始凭证，填制会计记账凭证，登记会计帐薄， |
| 单位财务正常运行 | 编制财报（月报、年报），办理年终财务决算等 |
| 时效指标 | 服务时间 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 委托代理记账费用 | 按每月750元/月计算，合计23.4万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 拟达成效 | 解决了人员少、无财务人员的行政事业单位能正常开展财务工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 四川省非税收入收缴管理系统历史数据迁移服务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 4.00 |
| 其中：财政拨款 | 4.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 将原非税收缴管理系统V4.0中的非税收缴和财政票据历史数据迁移到新的非税收缴暨财政电子票据管理系统中,实现新旧数据一体化，统一入口查询及在途业务连续办理的目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 非税收入收缴管理和财政票据系统历史数据迁移 | 2项 |
| 质量指标 | 数据迁移合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年实施完成 |
| 成本指标 | 非税收入收缴管理和财政票据系统历史数据迁移费用 | 4.0万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 统一入口查询及在途业务连续办理 | 便于查询和管理历史数据，提高非税收入管理及票据领用、核销管理效率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 软件使用者满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 博思电子票据管理系统V1.0维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 7.92 |
| 其中：财政拨款 | 7.92 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证2024年全区已开通电子票据端口的用票单位的财政票据管理和非税收缴电子化系统正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 博思电子票据管理系统V1.0单位端个数 | 112个 |
| 博思电子票据管理系统V1.0财政端运行维护 | 1项 |
| 质量指标 | 系统正常使用率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 博思电子票据管理系统V1.0单位端运行维护费 | 0.06万元/年/一个票点×112=6.72万元 |
| 博思电子票据管理系统V1.0财政端运行维护费 | 1.2万/年 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 系统使用效益 | 提高了财政票据领用和核销管理效率、便于加强账务核算监督 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 软件使用者满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 仁和区生活垃圾处置费缴费平台技术服务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 3.50 |
| 其中：财政拨款 | 3.50 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 搭建仁和区生活垃圾处置费缴费平台，用于城市社区个体工商户和企业生活垃圾处置费征收，实现网上线下一站式缴费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 仁和区生活垃圾处置费缴费平台维护 | 1个 |
| 质量指标 | 仁和区生活垃圾处置费缴费平台正常运行 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 仁和区生活垃圾处置费缴费平台技术服务费 | 3.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 仁和区生活垃圾处置费缴费平台使用效益 | 提升群众满意度，让群众办事更方便、更快捷、更有效率，实现网上线下一站式缴费 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 软件使用者满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 财政债务数据技术咨询服务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | 5.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保障“监测平台”、“四川省政府债券管理平台”相关系统的技术服务、系统的业务咨询、系统操作以及数据处理、整理、汇总、查询、分析等相关服务工作顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 监测全区行政事业单位及国有企业单位个数 | 127家 |
| 质量指标 | 系统故障次数 | ≤4次 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年 |
| 成本指标 | 2024年“监测平台”和“四川省政府债券管理平台”技术咨询服务费 | 5万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 系统使用效益 | 根据债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等经济指标，评估债务风险状况。防控债务风险。规范地方政府债务管理，实行规模控制和分类管理，保障经济的正常运行 |
| 可持续影响 指标 | 系统使用持续效益 | 防范化解财政金融风险，保障经济融资平台健康、持续的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用者满意度 | ≥98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 政府投资项目评审费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 300.00 |
| 其中：财政拨款 | 300.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 支付中介机构政府投资项目评审费,支付外聘人员经费，确保全区建设项目顺利实施，切实保护国家利益和维护建设单位、施工单位的合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 工程项目招标控制价评审 | ≥100个项目 |
| 质量指标 | 项目评审质量 | 保证评审结果的合法性、真实性 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024全年 |
| 成本指标 | 政府投资项目评审费 | 200万元 |
| 外聘人员经费 | 100万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 项目评审效益 | 节约资金不少于6000万元，切实保护国家利益和维护建设单位、施工单位的合法权益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目建设单位满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 财政一体化系统建设运行维护管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 119.00 |
| 其中：财政拨款 | 119.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 为保障我区区级预算单位财政一体化系统正常运行和使用，确保2024年部门基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行、政府采购、会计核算、部门决算、部门财报、政府性债务、资产信息管理、直达资金监控、地方财政分析评价等财政业务工作顺利完成。保障全区全年财政业务专网使用畅通。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 使用财政一体化系统单位数量 | 129家预算单位 |
| 金财网网络租赁站点 | 72个VPN专线站点 |
| 质量指标 | 系统、网络正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 系统、网络正常运行使用时间 | 2024年 |
| 成本指标 | 财政预算管理一体化系统建设及维护费 | 100万元 |
| 财政业务专网租赁费 | 19万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 系统、网络使用效益 | 支撑部门基础信息、项目库、预算编制、预算批复、预算调整调剂、预算执行等各模块财政业务工作正常开展及运行维护。支撑财政业务专网使用畅通 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户平台使用者满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 仁和区财政网络及信息化设备运行维护费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 6.00 |
| 其中：财政拨款 | 6.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 为保障我区金财网涉及相关财政、财务软件的正常运行，规范我单位网络及信息化设备的运行维护管理，确保服务器、终端系统等设备的日常维护，聘请专业技术人员到我单位驻守办公。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 聘请专业技术人员 | 1名 |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5次 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024全年 |
| 成本指标 | 聘请技术人员费用 | 6万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 预计达成效果 | 支撑财政业务正常开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财政、财务软件用户满意度 | ≥95% |
| 维护需求满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 财政绩效预算管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效。具体措施为：一是编制预算绩效目标。二是按照政府购买服务相关要求，进行购买服务，委托中介机构参与部分项目的绩效评价工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 委托第三方机构评价项目数 | 以实际评价项目数为准 |
| 质量指标 | 第三方机构参与绩效评价质量 | 第三方规范、客观、公正参与绩效评价工作且报告质量较高 |
| 时效指标 | 完成时效 | 1年 |
| 成本指标 | 第三方机构及评审专家委托评审费 | 10万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 工作质效 | 推进绩效评价工作的客观性、公正性、规范性；健全全过程预算绩效管理机制，强化预算绩效目标管理工作，提高财政支出绩效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政事业单位财务人员满意度 | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥85% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 7.00 |
| 其中：财政拨款 | 7.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保障2024年度全区行政事业单位资产管理软件的正常运行和使用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 行政事业单位资产管理信息系统软件运行维护 | 1项 |
| 质量指标 | 资产管理信息系统正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 1年 |
| 成本指标 | 软件运行维护费 | 7万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 达到预计效果 | 提高全区国有资产管理工作效率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 行政事业单位软件用户满意度 | ≥95% |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 政府采购一体化平台服务运行服务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区财政局 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 25.00 |
| 其中：财政拨款 | 25.00 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 政府采购一体化系统正常运行，对政府采购各项工作开展及运行维护,支撑政府采购一体化业务使用畅通按照使用需要及时修改调整。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 政府采购一体化运行维护 | 1项 |
| 质量指标 | 政府采购一体化系统正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 1年 |
| 成本指标 | 政府采购一体化系统建设及维护费 | 25万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 系统、网络使用效益 | 对政府采购各项工作开展及运行维护。支撑政府采购一体化业务使用畅通 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户平台使用者满意度 | ≥95% |